



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2022- 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

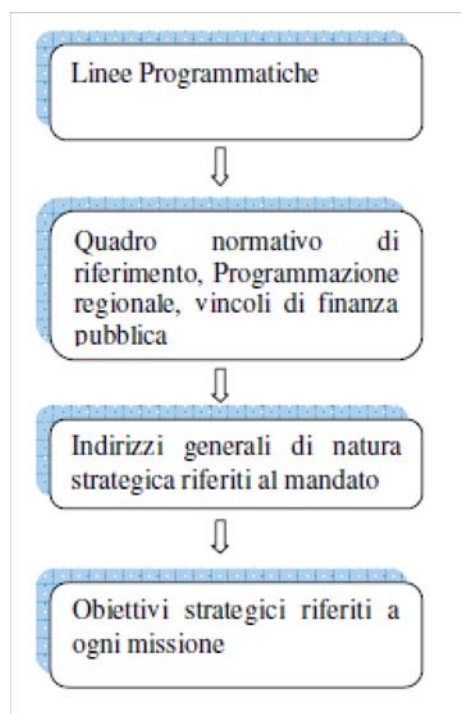
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- 3 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 4 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 5 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 6 FONDI E ACCANTONAMENTI
- 7 DEBITO PUBBLICO
- 8 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
- 9 SERVIZI PER CONTO TERZI

Nel corso del mandato amministrativo, il Consiglio di Gestione ha rendicontato alla Comunità del Parco , annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera della Comunità in data odierna costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022- 2023- 2024

ANALISI DI CONTESTO

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

LO SCENARIO DEI PARCHI LOMBARDI

Il Parco dei Colli di Bergamo fa parte del Sistema delle Aree Protette Lombarde.

Alla data odierna il Sistema Regionale è costituito da :

- 24 Parchi Regionali;

- 90 P.L.I.S. (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale);
- 65 Riserve Naturali;
- 31 Monumenti Naturali;

Complessivamente il Sistema delle APL si estende sul 30% del territorio regionale.

Si tratta di una percentuale elevatissima, tra le prime a livello italiano, tenuto anche conto che, complessivamente, la percentuale di territorio nazionale tutelato è pari a circa il 10%.

La Rete Natura 2000 regionale interessa complessivamente 372.073 ha, pari al 15% di tutto il territorio e si articola in:

- 193 S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario) ora Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione) ;
- 66 Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale).

Nel territorio della Regione Lombardia sono, altresì, presenti un Parco Nazionale (Stelvio) e due Riserve naturali statali.

EVENTI LEGISLATIVI FONDAMENTALI

L.R. 18 agosto 1977, n. 36 - Istituzione Parco Regionale

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. - Piano Generale Delle Aree Regionali Protette – Norme Per L'istituzione E La Gestione

L.R. 8 novembre 1986, n. 32 - Classificazione Tipologica: Agricolo Forestale

L.R. 27 marzo 2007 n. 7 - Istituzione Parco Naturale

L.R. 4 agosto 2011, n. 12 - Trasformazione dei Consorzi di Gestione dei Parchi In Enti Di Diritto Pubblico

Con deliberazione n. 20 del 01/12/2011 la Comunità del Parco ha approvato la modifica dello Statuto che è stato definitivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2011- n. IX/2698 14.12.2011.

L.R. 28 del 17.11.2016 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di utela presenti sul territorio". Modalità di attuazione.

ENTE DI GESTIONE

Fanno parte dell'Ente Parco la Provincia di Bergamo, i Comuni di Bergamo, Almè, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo e Villa d'Almè .

POPOLAZIONE

COMUNI	ANAGRAFE POPOLAZIONE AL 31-12-2014
Almè	5.677
Bergamo	119.002
Mozzo	7.559
Paladina	4.067
Ponteranica	6.857
Ranica	6.020
Sorisoletto	9.170
Torre Boldone	8.703
Valbrembo	4.188
Villa d'Almè	6.752
	177.995

ESTENSIONE

area protetta a parco regionale ettari	4.683,00
area protetta a parco naturale ettari	983,00
numero z.s.c. presenti nel parco	2
estensione z.s.c. presenti nel parco ettari	615,00
superficie boscata ettari	2.421,00

superficie aree umide ettari	1,50
superficie pascoli ettari	691,91
superficie corpi idrici fluviali ettari	1,90

STRUTTURE - PERCORSI - SCUOLE

estensione complessiva itinerari tabellati km	172
sentieri escursionistici km	150
piste ciclopedonali	13
sentieri per disabili	9
strutture ricettive	1
centri documentali presenti nel parco	3
aree di sosta attrezzate	18
Studenti coinvolti in iniziative di educazione ambientale (2015-2016)	1500

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				177.995
Popolazione residente a fine 0 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	0
	di cui:	maschi	n.	0
		femmine	n.	0
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/ 0			n.	0
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

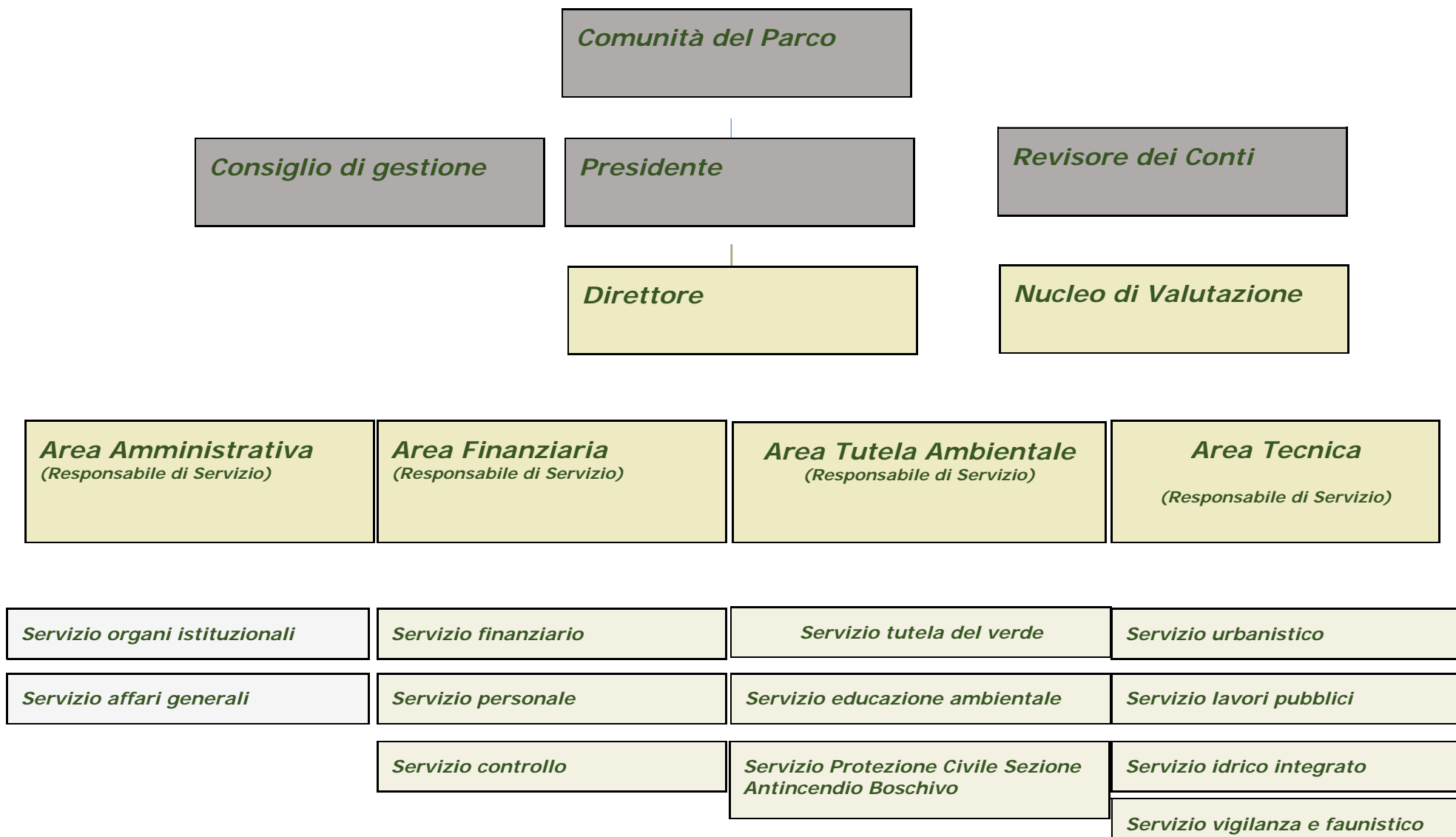
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		4.650,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 21.11.1984 assemblea consortile
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PTC L.R. N. 8 DEL 13.4.1991 - PTC PN D.G.R. X/3416 del 17.04.2015
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	GIUDICI LUCA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	GIUDICI LUCA
Responsabile Settore Economico Finanziario	GIUDICI LUCA
Responsabile Settore LL.PP.	ROTTINI PIERLUIGI
Responsabile Settore Urbanistica	ROTTINI PIERLUIGI
Responsabile Settore Vigilanza	ROTTINI PIERLUIGI
Responsabile Settore Tutela Ambientale e del Verde	BERGAMELLI PASQUALINO



Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	6	0
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	0	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	0
B.7	0	0	Dirigente	0	1
TOTALE	0	0	TOTALE	11	9

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	2	1
D	3	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	7	6
D	1	0	D	4	2
Dir	0	1	Dir	0	1
			TOTALE	11	9

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	0	posti	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	0	posti	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	0	posti	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	0	posti	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali			n.		0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0
Rete fognaria in Km																				
- bianca					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- nera					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- mista					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Esistenza depuratore	Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No	
Rete acquedotto in Km					0,00					0,00					0,00					0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.		0	hq.	0,00	n.		0	hq.	0,00	n.		0	hq.	0,00	n.		0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.		0			n.		0			n.		0			n.		0		
Rete gas in Km					0,00					0,00					0,00					0,00
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile					0,00					0,00					0,00					0,00
- industriale					0,00					0,00					0,00					0,00
- racc. diff.ta	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X
Esistenza discarica	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X
Mezzi operativi	n.		0			n.		0			n.		0			n.		0		
Veicoli	n.		4			n.		4			n.		4			n.		4		
Centro elaborazione dati	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X
Personal computer	n.		20			n.		20			n.		20			n.		20		
Altre strutture (specificare)	n. 1 impianto radio, immobile adibito a centro parco per attivita' didattiche e di educazione ambientale - immobile complesso di valmarina destinato a sede del parco - n. 1 ex roccolo in Comune Bg- impianto depurazione con edifici produtt e residenz																			

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni impianto depurazione Valbrembo	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione dell'Ente, sono i seguenti:

L'Ente Parco partecipa al Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto SRL nella misura del 25%

Il ruolo dell'Ente nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. L'ente, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: //

Societa' ed organismi gestionali	%
GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO SRL	25,00000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO SRL	www.gal-colliberga mocantoalto.it	25,000 00	La società senza fini di lucro ha lo scopo prioritario di organizzare un Gruppo di Azione Locale (GAL) con il fine di gestire il Piano di Sviluppo Locale denominato Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto così come voluto dal Partenariato che lo ha sottoscritto presentando la candidatura dello stesso alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ed in conformità ai contenuti dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):
Gal dei Colli di Bergamo e del canto Alto SRL quota 25%
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Finalità dell'AdP è la definizione di un programma di interventi che consentano il recupero funzionale del complesso immobiliare sito in Valle d'Astino, finalizzato all'insediamento una scuola di alta formazione per la ristorazione e la ricettività alberghiera, oltre all'insediamento di attività culturali e per il tempo libero, assicurando il coordinamento delle azioni dei vari soggetti pubblici e privati che hanno competenza nella sua definizione ed attuazione.

Altri soggetti partecipanti:

promosso dal Comune di Bergamo con i seguenti soggetti: Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo, Fondazione MIA Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo e Società Valle d'Astino srl;

Impegni di mezzi finanziari:

€ 15.706.800,00

Durata dell'accordo:

2017 -2023

L'accordo è:

i termini temporali dell'accordo decorrono dalla data di pubblicazione sul BURL (S.O. n. 37 del 11.09.2017) del Decreto del Presidente Giunta Regionale di approvazione dell'AdP (n° 777 del 05/09/2017)

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Protocollo d'Intesa tra il Comune di Almè, il Parco dei Colli di Bergamo e Energia & Ambiente srl per la riqualificazione ambientale, paesaggistica ed urbanistica del compendio "Cava e Fornace Ghisalberti"

Altri soggetti partecipanti:

Comune di Almè - Società Energia & Ambiente"

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:****Oggetto:**

Protocollo d'intesa tra il Parco dei Colli di Bergamo, il Comune di Sorisole, il Comune di Ponteranica e la Soc. Ing. Sala s.p.a. per la redazione di uno studio (master plan) finalizzato alla riqualificazione dell'ex comparto produttivo del Grès

Altri soggetti partecipanti:

Comune di Sorisole - Comune di Ponteranica - Soc. ing. Sala s.p.a.

Impegni di mezzi finanziari:**Durata:**

10 anni

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo		Importo	Tipol.
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO PRESSO LA SEDE DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	2020	120.000,00	0,00	120.000,00	FONTI PROPRIE DI BILANCIO

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amminstraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00		0,00									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	951.625,44	1.039.987,42	999.613,00	986.613,00	952.613,00	952.613,00	- 1,300
Extratributarie	86.229,08	81.116,62	95.600,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	- 35,303
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.037.854,52	1.121.104,04	1.095.213,00	1.048.463,00	1.014.463,00	1.014.463,00	- 4,268
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	9.859,40	83.167,62	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.037.854,52	1.130.963,44	1.178.380,62	1.048.463,00	1.014.463,00	1.014.463,00	- 11,025
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	68.508,29	660.423,46	1.764.363,51	0,00	0,00	0,00	-100,000
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	9.440,39	62.573,86	330.674,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	77.948,68	722.997,32	2.095.037,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.115.803,20	1.853.960,76	3.283.918,60	1.058.963,00	1.024.963,00	1.024.963,00	- 67,753

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.146.717,23	1.206.233,04	1.047.662,85	1.602.926,30	53,000
Extratributarie	91.883,91	76.687,92	121.735,80	93.756,01	- 22,984
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.238.601,14	1.282.920,96	1.169.398,65	1.696.682,31	45,090
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.238.601,14	1.282.920,96	1.169.398,65	1.696.682,31	45,090
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	106.475,50	296.201,21	2.144.889,56	358.851,83	- 83,269
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	106.475,50	296.201,21	2.144.889,56	358.851,83	- 83,269
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.345.076,64	1.579.122,17	3.324.788,21	2.066.034,14	- 37,859

6.4 - Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Le entrate tributarie non sono presenti in quanto al Parco dei Colli di Bergamo non è riconosciuta, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia impositiva.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Altre considerazioni e vincoli:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Trasferimento costante poichè trattasi di contributo per il trattamento economico al personale posto in mobilità da FFSS. Legge 720/1984.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Trattasi di trasferimenti regionali destinati al funzionamento del parco e alla realizzazione dei progetti specifici L. 86/83.

L'andamento dei contributi regionali previsti per gli anni 2022, 2023 e 2024 è correlato alle disponibilità finanziarie che la Regione stessa mette a disposizione degli Enti Parco.

Nel triennio 2022 , 2023 e 2024 la previsione è mantenuta pressochè costante.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

Nella stesura del bilancio si tiene conto degli elementi portanti che hanno da sempre caratterizzato il bilancio del Parco.

L'entrata è caratterizzata dai seguenti specifici elementi:

- a) previsione dell'ammontare della contribuzione regionale corrente tenuto conto delle comunicazioni e dei provvedimenti regionali ;
- b) conferma della contribuzione obbligatoria a carico degli Enti aderenti al Parco, pari all'esercizio precedente;
- c) inserimento in bilancio dei contributi di parte corrente finalizzati e in conto capitale prevalentemente dopo l'effettiva concessione;
- d) inserimento in bilancio delle entrate extratributarie solo dopo l'effettivo accertamento.

Nella stesura del bilancio si tiene conto degli elementi portanti che hanno da sempre caratterizzato il bilancio del Parco.

Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, provengono principalmente da contributi e trasferimenti correnti della Regione e dagli Enti aderenti e sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	951.625,44	1.039.987,42	999.613,00	986.613,00	952.613,00	952.613,00	- 1,300

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.146.717,23	1.206.233,04	1.047.662,85	1.602.926,30	53,000

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Sono previsti introiti per diritti di segreteria ed istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del decreto di autorizzazione previsto dal PTC per le pratiche edilizie.

Tali introiti sono quantificati tenendo conto del numero di richieste di autorizzazione che pervengono mediamente all'Ente. Sono previsti introiti per sanzioni emesse ai sensi del Ptc e della legge regionale 12/2005, quantificate tenendo conto delle richieste di compatibilità che sono in corso di esame.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi dei beni dell'Ente si riferiscono agli immobili di Valmarina e del " Centro Parco Cà della matta" . La previsione è stata formulata per il triennio, tenendo conto del provvedimento della Comunità del Parco che prevede la corresponsione di un canone per la concessione di parte degli immobili ai soggetti che ne facciano richiesta.

Altre considerazioni e vincoli: //

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	86.229,08	81.116,62	95.600,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	- 35,303

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	91.883,91	76.687,92	121.735,80	93.756,01	- 22,984

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Provengono principalmente dalla Regione, dalla Provincia e da altri soggetti pubblici

Sono previsti i seguenti contributi nel triennio 2022 -2024:

L'ente sta procedendo per le richieste di contributi regionali per opere varie da progettare e effettuare per il triennio 2022-2024.

Altre considerazioni e illustrazioni: //

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	68.508,29	660.423,46	1.764.363,51	0,00	0,00	0,00	-100,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	68.508,29	660.423,46	1.764.363,51	0,00	0,00	0,00	-100,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	106.475,50	296.201,21	2.144.889,56	358.851,83	- 83,269

di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	106.475,50	296.201,21	2.144.889,56	358.851,83	- 83,269

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.039.987,42	946.613,00	946.613,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	81.116,62	61.850,00	61.850,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.121.104,04	1.008.463,00	1.008.463,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il Parco non ha fatto finora ricorso ne all'anticipazione di tesoreria ne all'accensione di mutui garantiti direttamente.

Altre considerazioni e vincoli: //

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE : //**ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Centro Parco Ca della Matta	Via Maresana Ponteranica	Annuo Euro 1.500,00	
Terreni vari presso Centro Parco Ca della Matta	Via Maresana Ponteranica		
Complesso ex monastero di Valmarina - sede del parco	Via Valmarina 25 Bergamo		
Terreni vari presso complesso ex Monastero di Valmarina	Via Valmarina, 25 Bergamo		
Roccolo Valle del Lupo	Bergamo		
Impianto di depurazione	Via Ghiaie Valbrembo		
Appartamento presso impianto di depurazione di valbrembo	Via Ghiaie Valbrembo		
Terreni vari presso impianto di depurazione valbrembo	Valbrembo		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
Canone concessione utilizzo centro parco Ca' della Matta	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Affitto locali Gal	4.410,00	4.410,00	4.410,00
Affitto locali Biodistretto	1.836,00	1.836,00	1.836,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	7.746,00	7.746,00	7.746,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE:

I proventi dei beni dell'Ente si riferiscono agli immobili di Valmarina e del " Centro parco Cà della Matta" .
La previsione è stata formulata per il triennio, tenendo conto del provvedimento della Comunità del Parco che prevede la corresponsione
di un canone per la concessione di parte degli immobili ai soggetti che ne facciano richiesta.

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.048.463,00 0,00	1.014.463,00 0,00	1.014.463,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.048.463,00 0,00 3.000,00	1.014.463,00 0,00 3.000,00	1.014.463,00 0,00 3.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.218.492,67	1.048.463,00	1.014.463,00	1.014.463,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.602.926,30	986.613,00	952.613,00	952.613,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	640.152,65	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.756,01	61.850,00	61.850,00	61.850,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	358.851,83	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	2.055.534,14	1.048.463,00	1.014.463,00	1.014.463,00	Totale spese finali	1.858.645,32	1.048.463,00	1.014.463,00	1.014.463,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	388.446,25	380.200,00	380.200,00	380.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	386.344,14	380.200,00	380.200,00	380.200,00
Totale titoli	2.454.480,39	1.439.163,00	1.405.163,00	1.405.163,00	Totale titoli	2.255.489,46	1.439.163,00	1.405.163,00	1.405.163,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.454.480,39	1.439.163,00	1.405.163,00	1.405.163,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.255.489,46	1.439.163,00	1.405.163,00	1.405.163,00
Fondo di cassa finale presunto	198.990,93								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sono state individuate le linee Programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente che si riassumono:

- istituzionale - amministrativo finalizzato al funzionamento dell'ente che comprende gli organi istituzionali, la segreteria, il settore finanziario e i servizi generali;
- attività di vigilanza e tutte le attività di tutela della flora e della fauna;
- promozione e immagine del Parco attraverso l'educazione ambientale, la comunicazione, gli eventi promozionali diretti alla sensibilizzazione a favore del Parco ed infine l'opera di completamento del progetto infrastrutturale di recupero del complesso dell'ex Monastero di Valmarina, divenuto, per la parte restaurata e ristrutturata, la nuova sede del Parco;
- attività a favore del territorio e dell'ambiente in genere che coinvolgono il servizio di tutela ambientale e del verde, la gestione del Centro Parco Cà della Matta, il servizio urbanistico, il servizio antincendio boschivo.

Di seguito si riportano le analisi delle singole missioni che interessano il Bilancio dell'Ente Parco. In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2021 - 2023 che verranno confermate anche per il triennio 2022-2024.

Il servizio di tutela ambientale e del verde si occupa della manutenzione della rete sentieristica, del coinvolgimento degli agricoltori anche per la realizzazione di infrastrutture, del marchio dei prodotti, della valorizzazione di attività agricole tradizionali e della riqualificazione del territorio in genere. Il servizio urbanistico effettua attività di pianificazione, attività di rilascio di pareri inerenti l'attività urbanistica, l'attività di gestione del parco naturale, il programma di eradicazione del cinghiale, l'ampliamento della rete ciclopedonale e tutta la gestione delle opere pubbliche.

Gli interventi di cui sopra, saranno attuati con fonti erogati dalla Regione, dagli Enti partecipanti al Parco, dalle Fondazioni ed enti, soggetti cointeressati alle iniziative del Parco e dagli utenti.

Vengono presentate, come di consueto, le richieste di finanziamento alla Regione Lombardia, per progetti finalizzati a specifici progetti e solo verso fine anno la Regione Lombardia comunica le risorse assegnate a questi assegnati.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA, NONCHE' ALTRI SERVIZI GENERALI.

Negli anni 2022 - 2023 - 2024 si garantisce un'efficiente ed efficace funzionamento della macchina amministrativa nel rispetto delle vigenti normative e secondo il principio della trasparenza. E' ormai avviato il percorso di dematerializzazione attraverso i nuovi adempimenti in ordine alla archiviazione documentale. Si garantiranno, in stretta collaborazione con il Settore Finanziario e i Responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa, il funzionamento degli organi istituzionali del Parco, le attività di gestione finanziaria e contabile, oltre che fiscale previdenziale e amministrativa, nel rispetto degli adempimenti di legge, l'attività di collaborazione e di supporto agli enti aderenti al Parco, il mantenimento delle attività istituzionali nell'ambito delle competenze statutarie.

E' opportuno segnalare che le recenti trasformazioni istituzionali e gli sforzi per digitalizzare il Paese comportano inevitabilmente un continuo lavoro di scambio dati e implementazione informazioni di vario titolo su vari siti, sia come obbligo normativo che come "open data". Verrà mantenuto in costante aggiornamento il Sito web

del parco , ed in particolare l'area istituzionale con la sezione denominata "Amministrazione trasparente" in adempimento al D.Lgs 33/ 2013 e s.m. e i.

E' stata predisposta un'area relativa all'e-commerce che permette all'utenza di procedere all'acquisto on-line della carta e all'amministrazione di monitorare e gestire in piena autonomia i prodotti disponibili, gli ordini e le spedizioni aggiornando in tempo reale l'acquirente mediante posta elettronica.

Si procederà nell'applicazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione, tra i quali Pago PA.

Già operanti i sistemi di Posta Elettronica Certificata e la Firma Digitale e i Sistemi di Internet Storage e FTP per invio di documentazione voluminosa.

La recente approvazione da parte della giunta regionale della legge di riorganizzazione del sistema regionale di gestione delle aree protette (legge regionale n. 28/2016) ci impone nel prossimo periodo un ulteriore sforzo di analisi del territorio e di consultazione con gli enti che lo rappresentano, nonché un ruolo di ente di riferimento entro l'Ambito Territoriale Ecosistemico di cui è referente.

L'Ente Parco, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata legge regionale n. 28/2016, ha definito un programma di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema delle aree protette ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ecosistemico (A.T.E.) di propria competenza; sono presenti le seguenti aree tutelate: riserva naturale di Valpredina, gestita dal W.W.F.; monumento naturale Valle del Brunone, gestito dalla Comunità Montana Valle Imagna; P.L.I.S. del Monte Bastia e del Roccolo; P.L.I.S. delle Valli d'Argon; P.L.I.S. del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli; P.L.I.S. del Monte Canto e del Bedesco; P.L.I.S. Naturalserio e Piazza; P.L.I.S. Agricolo Ecologico Madonna dei Campi; P.L.I.S. Basso corso del fiume Brembo. Fanno inoltre parte dell'A.T.E. tre siti di Rete natura 2000, precisamente le zone speciali di conservazione IT2060011 'Canto Alto e Valle del Giongo'; IT2060012 'Boschi di Astino e dell'Allegrezza' e IT2060016 'Valpredina'.

In merito ai rapporti con i P.L.I.S., per alcuni di essi ('Naturalserio e Piazza', 'del Monte Bastia e del Roccolo', 'del Monte Canto e Bedesco', 'del Basso corso del fiume Brembo', P.L.I.S.'del Monte Canto e Bedesco') sono state sottoscritte apposite convenzioni.

Per il P.L.I.S. Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi, che interessa un'area agricola di valore ambientale e paesaggistico a cavallo tra il territorio comunale di Bergamo e quello di Stezzano, la prospettiva è duplice: per le aree ricadenti all'interno del capoluogo orobico è stato attivato il procedimento finalizzato alla loro aggregazione al Parco dei Colli di Bergamo mentre la gestione dei territori appartenenti al Comune di Stezzano è oggetto di specifico convenzionamento con il Parco dei Colli di Bergamo, come per gli altri parchi locali richiamati.

PROGRAMMAZIONE AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 55 LEGGE 244 DEL 24.12.2007 (Incarichi di studio, ricerca e consulenza)

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		Consulenza in materia fiscale, tributaria e commerciale, anche riferita alla gestione del personale anche ai fini di un eventuale affidamento in out sourcing dei servizi
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		Consulenze e collaborazioni per l'aggiornamento o la redazione di strumenti di bilancio, anche ai fini di un eventuale affidamento in out sourcing dei servizi
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	D. Lgs 626/94 e s.m. e decreti ad esso correlati: - d. lgs	Consulenze e collaborazioni in materia di sicurezza e formazione del personale dipendente

	195/2006 - d. lgs 187/2005 - d. lgs 25/2002	
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		Collaborazione ed assistenza con formazione a supporto dell’Ente in merito all’organizzazione ed alla gestione delle risorse umane
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		Collaborazione e predisposizione pratiche previdenziali del personale dipendente
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		Consulenza in materia legale in materia edilizia e amministrativa in genere e di rappresentanza in giudizio
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente gestione		Consulenze per attività di pianificazione
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente gestione		Incarichi per studi e ricerche in campo ambientale e del paesaggio.
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente gestione		Incarichi per attività di educazione ambientale
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente gestione		Incarichi per attività promozionale e turistica
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente gestione		Incarichi in materia tecnico- amministrativa
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente gestione		Incarichi per la realizzazione del progetto “marchio”
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Incarichi per attività di comunicazione

gestione		
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente gestione		Incarichi di supporto nella gestione opere pubbliche.

Il limite di spesa relativo agli incarichi sopra evidenziati verrà indicato negli appositi capitoli del bilancio di Previsione 2022 e del triennio 2022 - 2024.

ATTIVITA' PAESAGGISTICHE/URBANISTICHE, RAPPORTI CON I COMUNI ED ENTI

ATTIVITA' PAESAGGISTICHE/URBANISTICHE, RAPPORTI CON I COMUNI ED ENTI

Il servizio urbanistico del Parco dei Colli di Bergamo, ai sensi della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 e della Legge Regionale 13 aprile 1991, n. 8 con cui è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento, esprime il proprio parere riguardo gli interventi di natura edilizia ed urbanistica proposti da privati e Pubbliche Amministrazioni sul territorio del Parco. Con l'approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento e al Piano del Parco Naturale dei colli di Bergamo, avvenuta con deliberazione della Comunità del Parco n. 5 in data 17 maggio 2019, è in vigore il c.d. regime di salvaguardia, in attesa dell'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale. E' in corso l'istruttoria dei funzionari regionali che ha visto uno scambio di pareri volti a rettificare gli errori e a fornire i chiarimenti richiesti

Al momento, pertanto, i pareri espressi dal Parco verificano la congruità degli interventi con entrambi gli strumenti urbanistici.

Le istanze inoltrate al Parco sono soggette ad una fase di istruttoria documentale, di ammissibilità e congruità degli interventi rispetto al P.T.C. (vigente e approvato) e ai Piani di Settore (Piano di Settore Agricolo, Piano dei Nuclei Abitati, Piano del Tempo Libero, Piano Forestale); in alcuni casi gli interventi vengono valutati unitamente con gli esperti ambientali (commissione per il paesaggio)e/o i tecnici delle Amministrazioni Comunali; durante la fase pre-istruttoria si organizzano, talune volte, specifiche riunioni con le amministrazioni per chiarire determinati aspetti legati alle caratteristiche del territorio in relazione ai vari livelli di pianificazione, o sopralluoghi con tecnici e proprietà volti alla verifica delle condizioni dei luoghi.

A decorrere dall'entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) il Parco è titolare, ai sensi dell'art. 80, delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 167 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La valutazione delle istanze paesaggistiche viene effettuata attraverso il parere della preposta Commissione per il Paesaggio ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene previa trasmissione della documentazione di rito alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia per il parere di competenza.

L'attuale commissione per il paesaggio è stata nominata dal Presidente del Parco dei Colli di Bergamo con Decreto presidenziale n. 8 in data 27 novembre 2019.

La Commissione per il Paesaggio del Parco si riunisce con cadenza quindicinale per l'espressione del parere di competenza previsto dalla specifica normativa (art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i.); per determinate pratiche di particolare complessità o ricadenti in zone ad elevata sensibilità paesaggistica la Commissione si reca sul territorio in sopralluogo per una valutazione diretta, al fine di constatare eventuali relazioni tra le trasformazioni proposte e il contesto paesaggistico di riferimento; si prevede che nel corso dell'anno 2021, e nei due anni successivi, la cadenza dei sopralluoghi della Commissione per il Paesaggio venga così mantenuta.

Con l'emergenza sanitaria e con le limitazioni conseguenti, le riunioni della Commissione per il paesaggio sono avvenute in videoconferenza.

Il Parco inoltre provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 42/2004 per le opere edilizie realizzate nel territorio del Parco in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, a seguito della presentazione diretta delle istanze da parte dei richiedenti, ovvero a seguito di segnalazioni delle Guardiaparco, delle Gev, di privati cittadini e/o degli organi di controllo dei Comuni consorziati (polizia locale e servizi di vigilanza) o di altri Enti (Carabinieri-Corpo Forestale dello Stato); nel secondo caso si procede nelle diverse fasi che vanno dalla verbalizzazione dell'abuso, alla comunicazione di avvio del procedimento, alla ricezione di apposita istanza per la verifica della compatibilità paesaggistica delle opere eseguite in assenza del titolo abilitativo.

A seguito della modifica apportata all'art. 80 della L.R. 12/2005 (modifiche apportate con l'**art. 12 della L.R. 38/2015**) la competenza paesaggistica in materia di trasformazione del bosco è passata in capo all'ente Parco il quale sarà chiamato ad esprimersi, oltre che per gli aspetti forestali, anche per il parere paesaggistico (precedentemente in capo alla Provincia di Bergamo).

Nell'anno 2021 si è proceduto all'istruttoria delle istanze presentate relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica, con procedura ordinaria e semplificata, e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica, oltre all'istruttoria delle istanze riguardanti i decreti di conformità per interventi edilizi, valutazioni d'incidenza, di progetti e/o piani e programmi provinciali.

Si stima per l'anno 2021 un numero di pratiche pari a 200 unità. L'incremento di istanze rispetto al solito trend è dovuto ai provvedimenti statali che hanno dato linfa al settore edilizio(c.d. bonus facciate 90%, superbonus 110%, ecc.).

Relativamente ai procedimenti sanzionatori per i casi segnalati di abusi nel territorio del Parco si sono effettuati sopralluoghi da parte del servizio vigilanza, redatti verbali e sono stati rilasciati i relativi certificati di conformità paesaggistica alla conclusione dell'iter che prevede l'acquisizione del parere obbligatorio da parte della Soprintendenza, oltre che ordinati ripristini ambientali ed irrogate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 42/2004, quantificando il maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, sulla base di perizie di stima effettuate direttamente dall'Ufficio urbanistico, previo parere della Commissione per il paesaggio, ai sensi dell'art. 81, comma 3 della L.R. 12/2005, o avvalendosi delle stime dell'Agenzia del Territorio.

Il Parco dei Colli è chiamato ad esprimere parere anche sulle opere pubbliche delle Amministrazioni facenti parte il Parco, partecipando attivamente alle relazioni tra Enti presenziando alle Conferenze di Servizi alle quali viene invitato quale Ente competente nella gestione del territorio.

Il Parco dei Colli, in quanto ente gestore delle ZSC "IT 2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza" e ZSC "IT 2060011 Canto Alto e Valle del Giongo" è chiamato ad esprimere apposito parere di incidenza ai sensi della d.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 per piani e/o varianti ed interventi ricompresi nelle suddette aree.

L'ufficio tecnico è a disposizione dell'utenza per il ricevimento al pubblico (martedì mattina), attivando il ricevimento solo su appuntamento (a causa dell'emergenza sanitaria), oltre al ricevimento telefonico (lunedì e giovedì mattina), per le richieste da parte di privati cittadini e/o progettisti che, preliminarmente all'inoltro delle istanze, abbiano interesse a chiarire determinati aspetti legati agli strumenti normativi del Parco.

Il Parco dei Colli di Bergamo, per mezzo dei tecnici dell'ufficio urbanistico presenzierà anche nel prossimo triennio a diversi tavoli riguardanti le tematiche e le problematiche legate al proprio territorio: in particolare il Parco è presente ai "tavoli" riguardanti le tematiche legate all'accordo di collaborazione promosso dallo Ster (Sede Territoriale di Regione Lombardia), per la redazione di uno studio idrogeologico, idraulico e ambientale a scala di sottobacino idrografico della Morla e della Quisa, nonché delle rogge ad esse connesse, finalizzato alla definizione degli interventi di sistemazione idraulica, di riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale, così come per le problematiche idrauliche riguardanti la cosiddetta piana di Valbrembo, ove il Parco ha condiviso, con i comuni interessati (Paladina, Valbrembo, Mozzo e Bergamo) unitamente al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca uno studio idraulico finalizzato alla risoluzione dei problemi di allagamento, oltre al tavolo avviato dal Comune di Bergamo, dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e dalla fondazione MIA riguardante le problematiche idrauliche della Valle d'Astino e del quartiere di Longuelo; per quest'ultimo si è completata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Unica Ambientale per la realizzazione della cosiddetta Vasca di laminazione n. 1 nella piana di Astino.

Sempre per le questioni idrogeologiche è in corso la partecipazione ai tavoli tecnici con Consorzio di Bonifica, STER e comuni interessati per la realizzazione delle vasche sul torrente Quisa in località Sombreno e nella parte occidentale della piana del Petos in comune di Sorisole.

PIANI URBANISTICI – AMPLIAMENTO PARCO

Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) variante generale

È in corso la procedura di variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, approvato con Legge Regionale n. 8 il 13 aprile 1991. L'obiettivo è quello di snellire e semplificare la pianificazione del Parco, in linea con i principi di accorpamento dei piani di settore dettati dalle recenti modifiche normative da parte di Regione Lombardia. La revisione della pianificazione prevedrà, altresì, la valorizzazione del territorio dei Colli ai fini fruitivi, ricettivi e turistici.

Il 17 maggio 2019, a seguito dell'esame delle controdeduzioni, è stata approvata dalla Comunità del Parco la "Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento e al Piano del Parco Naturale dei Colli di Bergamo". Ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 86/1983, è prevista l'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale, entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa alla variante. Detto termine, non perentorio, è abbondantemente scaduto. L'istruttoria vera e propria dei funzionari regionali ha avuto avvio nella primavera del 2021.

Ampliamento Parco

È stata approvata dalla Comunità del Parco la proposta di ampliamento dei confini del Parco dei Colli di Bergamo, a seguito delle proposte pervenute dai Comuni di Bergamo, Valbrembo e Ranica. Il provvedimento di approvazione è stato trasmesso alla Regione Lombardia per l'approvazione definitiva con Legge Regionale, in

conformità all'art. 16 bis della L.R. 86/83 e s.m.i. e all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge 394/1991. Anche per questo provvedimento si è in attesa dell'approvazione definitiva, in sintonia con le previsioni regionali di riorganizzazione delle Aree protette (L.R. 28/2016).

Nel mese di maggio 2021 è avvenuto un apposito sopralluogo con i funzionari regionale finalizzato a conoscere direttamente le aree interessate dall'ampliamento.

COMPLESSO DI VALMARINA: RECUPERO E COMPLETAMENTO

Dopo il completamento delle opere riferite alla sistemazione del cortile interno del monastero di Valmarina che ha consentito di valorizzare il complesso monastico anche in ottica della fruibilità, dando modo al Parco di organizzare diversi eventi culturali (esposizioni, manifestazioni, mercatino settimanale dei prodotti agricoli), si sono le opere per il superamento delle barriere architettoniche nell'ala vecchia del Monastero. Sono completati i lavori di realizzazione della passerella in ferro ed il restauro delle murature interne e la posa in opera dell'elevatore. Queste opere consentono l'accessibilità della sala polivalente posta a piano primo anche alle persone diversamente abili così come l'accessibilità diretta ai servizi igienici posti a piano primo dell'ala uffici.

CENTRO PARCO CA' MATTA

Il centro Parco Ca' Matta, ubicato in località Maresana, nel comune di Ponteranica, è il punto di riferimento per l'educazione ambientale del Parco dei Colli di Bergamo. La sua gestione è in capo ad una cooperativa, aggiudicatrice di un apposito bando. Il complesso, oltre all'immobile ove presente anche un dormitorio / foresteria, ha un'ampia area di pertinenza ove sono presenti pozze per anfibi, un percorso botanico ed ampie aree boscate.

Con un apposito finanziamento da parte del GAL sono iniziati nel 2020 i lavori di valorizzazione di una parte del complesso di Ca' Matta: è stato sistemato il parcheggio di attestazione, con la sistemazione del fondo dissestato (in accordo con Comune di Ponteranica e parrocchia della Trasfigurazione di Gesù Cristo di Rosciano), la sistemazione del percorso carrabile d'accesso all'edificio, l'ampliamento dello spazio aperto pavimentato per ospitare le scolaresche ed i gruppi in visita, e la sistemazione delle aree esterne, tra le quali il percorso botanico che versava in uno stato di semi-abbandono e la realizzazione di nuova cartellonistica dedicata. I lavori verranno sono stati recentemente completati (mese di giugno)

Si inserisce in questa valorizzazione anche il progetto "Gambero di fiume" che qui troverà ospitalità in una nuova pozza in corso di realizzazione, oltre alle vasche di riproduzione posizionate nel locale seminterrato, debitamente ripulite e liberate.

PISTE CICLOPEDONALI DEL PARCO

Sono stati completati i lavori di realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclo—pedonale, parallelo alla via Astino che consentono da un lato di separare i flussi veicolari da quelli ciclabili e pedonali lungo la via Astino, dall'altro di collegare il nuovo parcheggio con il Monastero stesso nell'ambito dell'Accordo di Programma di Astino che ha visto la partecipazione al tavolo, tra gli altri, anche del Parco.

In continuità con i recenti tratti di pista realizzati dal Parco (dalla Madonna della Castagna alla località Pascolo dei Tedeschi e da quest'ultima al colle di Mozzo) si chiude l'anello di collegamento tra i due monasteri, Astino e Valmarina.

E' ormai completo il collegamento ciclo-pedonale tra il Parco dei colli e la ciclovia della Valle Brembana; attraverso le diramazioni ciclabili del Parco in territorio di Almè e l'ex sedime ferroviario tra Almè e Zogno, sono connesse dal punto di vista ciclabile la città di Bergamo (via Baioni, zona stadio) e la valle Brembana (Piazza Brembana).

E' stato recentemente approvato uno studio di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione, nel prossimo triennio, dell'estensione dei percorsi ciclabili in direzione nord tra Petosino e Villa d'Almè. Questo tratto di pista ciclo-pedonale, ricalca quella individuata nel Piano di Settore del Tempo Libero, denominata ciclabile degli agriturismi.

A fronte della richiesta di finanziamento al Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, che ha avuto esito favorevole, si darà corso alla realizzazione del percorso ciclopedonale delle Gnere, in comune di Villa d'Almè. Questo percorso ricalca in buona parte il tracciato esistente (via Gnere), da riqualificare, e in parte si svilupperà verso l'abitato di Villa d'Almè passando attraverso le aziende agricole della zona (ol Contadi, la Polveriera, le Colline).

Anche per il cosiddetto percorso di mezza costa, che il Piano di settore dei Nuclei abitati aveva a suo tempo individuato e che il nuovo P.T.C. ha fortemente rimarcato si è recentemente proceduto con l'incarico progettuale per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico ed economica.

Si tratta del collegamento ciclabile e pedonale che metterà in connessione Villa d'Almè, località Bruntino, con Ranica, passando e attraversando quasi tutti i nuclei abitati ubicati ad una quota di circa 450 m s.l.m.: Foresto I, Foresto II, Boscalgisi, Botta Alta, Castello della Moretta, Rosciano, Fienile, San Rocco.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE, SENTIERI E PERCORSI, OPERE PUBBLICHE

Nel corso del prossimo triennio si prevede di continuare il costante lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale esistente, con particolare riguardo alle opere di messa in sicurezza dei percorsi, mediante il rifacimento del fondo, qualora ammalorato, la sostituzione e l'implementazione delle staccionate, la manutenzione del verde con l'eliminazione delle alberature pericolose, le opere di regimazione delle acque. Come gli scorsi anni, si procederà al rifacimento del fondo stradale alla realizzazione di canalizzazioni per la regimazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, alla sostituzione e alla realizzazione di nuovi tratti di staccionate in legno di castagno dei tratti più ammalorati.

La valorizzazione dell'area denominata "conca di Valmarina", così come indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale passa anche attraverso la qualificazione dell'ambiente circostante l'ex monastero, ove è ubicata la sede del Parco regionale dei Colli di Bergamo, oggi luogo di fruizione pubblica, ove sono presenti gli uffici amministrativi dell'ente, e luogo di attrazione turistico-ricreativo. Nel corso del triennio 2022-2024 si prevede la possibilità di realizzazione di un'area di sosta, in fregio alla pubblica via Castagneta, nel comune di Bergamo, avente capacità di parcheggio superiore all'attuale area di sosta ubicata nell'immediato intorno dell'edificio del monastero (20/25 posti auto), in previsione di un maggiore utilizzo della struttura pubblica come luogo di incontro e svolgimento di eventi culturali e sociali. La suddetta area, inoltre, risulta strategica in quanto ubicata nei pressi dell'imbocco della pista ciclo-pedonale del Comune di Bergamo, denominata green-way, nonché dell'imbocco della pista ciclo-pedonale del Parco dei Colli di Bergamo denominata "Percorso ciclopedonale lungo il Morla, Valmarina, il Quisa,

Fontana, Astino”. Tali opere potranno essere attuate previo accordo bonario da stipularsi con la proprietà di dette aree, all’interno di un Convenzionamento in corso tra Parco e privato; a seguito dell’approvazione definitiva della variante regionale al PTC. Il Parco al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Schema principali investimenti programmati per il triennio 2022-2024

Descrizione Intervento	stima dei costi di programma			
	anno 2022	anno 2023	anno 2024	Totale
realizzazione parcheggio in via Castagneta	€ 100.000,00	0,00	0,00	€ 100.000,00
percorso ciclo-pedonale delle Gnere	€ 200.000,00	0,00	0,00	€ 200.000,00

PROGETTO DI ERADICAZIONE CINGHIALE

A partire dall’anno 2011, con l’approvazione del progetto di eradicazione del cinghiale dal Parco Naturale dei Colli di Bergamo, il Parco si è posto l’obiettivo di eradicare il suide, dannoso per talune specie ivi presenti, con particolar riguardo alle aree protette del Canto Alto e della Valle del Giongo (zona ZSC).

Il progetto vede coinvolti oltre al personale del Parco (responsabile del piano, Guardia parco e GEV), trentasette Operatori Faunistici Volontari, appositamente selezionati ed istruiti dal Parco stesso, attraverso l’attivazione di due specifici corsi di formazione con relative prove d’esame.

I risultati relativi agli abbattimenti per l’anno in corso (aggiornati al mese di giugno) pur risentendo del periodo di look down, in cui gli OFV non hanno potuto operare, contano un numero di capi abbattuti pari a 40 unità.

A seguito della scadenza biennale del Piano in argomento, il Consiglio di Gestione con propria deliberazione n. 18 in data 3 aprile 2013 ha provveduto a prorogare il "Piano biennale di intervento per l'eradicazione del Cinghiale (sus scrofa)", nelle more dell'approvazione delle linee guida per la "gestione del cinghiale in Regione Lombardia" da parte di Regione Lombardia.

Le verifiche dirette effettuate sul territorio, le segnalazioni di presenza del suide incrociati con i dati desunti dagli abbattimenti effettuati dagli operatori faunistici volontari (O.F.V.), hanno consentito di redigere un'apposita relazione circa la presenza di cinghiali nell'area Parco, stimata in 70/90 esemplari, consentendo di affermare da un lato che si è assestati lontano dall'obiettivo di eradicazione, dall'altro che si è posto un freno alla crescita esponenziale di tale razza.

Anche per l'anno 2021 è previsto il proseguo di tale attività anche in virtù delle diverse segnalazioni da parte di singoli cittadini, degli imprenditori agricoli e delle aziende agricole interessate dai danni arrecati dai cinghiali.

A partire dal mese di marzo del 2019, su disposizione di Regione Lombardia, sede territoriale di Bergamo, il Parco ha focalizzato la propria attività elusivamente nelle aree di Parco Naturale, provvedendo ad inoltrare le segnalazioni riguardanti danni portati nelle zone esterne al Parco naturale al corpo di Polizia Provinciale. Questa situazione porta con sé non poche problematiche dovute alle continue segnalazioni dei cittadini che, purtroppo, non trovano soddisfazione dal Parco, appunto per le disposizioni regionali che impediscono le uscite degli OFV fuori dal Parco Naturale.

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nel territorio del Parco dei Colli di Bergamo, che presenta un'estensione complessiva di circa 4.700 ettari, sono coinvolte due guardia parco (G.P.), e una trentina di guardie ecologiche volontarie (G.E.V.).

Proseguirà anche per l'anno 2021 l'attività di vigilanza sul territorio che comporta, tra l'altro, la verifica del rispetto del divieto di caccia in zona a Parco Naturale, il pattugliamento delle zone con maggior afflusso di visitatori (pista ciclabile, colli di Bergamo, Maresana, laghetto del Gres, sentieri più frequentati, zone a Parco Naturale, area di Valmarina, area di Astino), la verifica del rispetto dei divieti di transito motorizzato non autorizzato (moto cross), l'introduzione di cani in zona Parco Naturale, la pesca abusiva presso il laghetto del Gres oltre al monitoraggio della presenza di ungulati e di flora e fauna in genere, anche attraverso la collaborazione con gli uffici del Parco.

Con il coinvolgimento degli enti territorialmente competenti (Carabinieri-Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizie Locali dei comuni coinvolti Sorisole, Villa d'Almè e Sedrina) il Parco dei Colli, con il personale delle Guardia Parco e Gev organizzerà giornate di presidio del territorio al fine di verificare la presenza di mezzi motorizzati nell'area denominata Valle del Giongo all'interno del Parco Naturale dei Colli di Bergamo. Tali iniziative verranno pianificate anche per il triennio 2022/2024.

Proseguiranno inoltre le verifiche sullo stato di attuazione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dall'ufficio urbanistico mediante appositi sopralluoghi con lo scopo di verificare la corretta esecuzione di quanto autorizzato.

Il servizio di vigilanza e controllo territoriale si avvarrà del supporto anche delle segnalazioni da parte delle G.E.V.

Verranno regolarmente espletate le procedure relative a contenziosi, sino alla stesura delle ordinanze d'ingiunzione di recupero e ripristino, relative ai propri verbali e a quelli emessi dai Carabinieri- Corpo Forestale dello Stato.

Le guardia parco provvederanno altresì ad implementare i controlli sulle piste ciclo pedonali e sui sentieri del Parco.

L'attività di pattugliamento permetterà anche di fornire informazioni relativamente al rilascio del pass ai proprietari dei fondi che si affacciano direttamente sulle ciclabili e sui sentieri stessi; l'incremento di fruitori della pista ciclopedonale ha fatto sì che questo Servizio intensificasse la propria presenza anche nelle giornate di massima affluenza (sabato e domenica).

Gli agenti del Servizio di Vigilanza effettueranno inoltre monitoraggi sulla presenza nel territorio del Parco di fauna alloctona (cinghiale), nell'ambito del Piano biennale di eradicazione promosso dal Parco stesso, e alla consistenza numerica di altre specie problematiche come la cornacchia grigia.

Gli agenti, in collaborazione con la Polizia Provinciale di Bergamo, proseguiranno con la vigilanza sul corretto procedimento delle operazioni effettuate dagli O.F.V. nell'ambito del progetto di eradicazione del cinghiale.

Verranno altresì effettuati controlli sulla caccia di selezione del capriolo, e in generale sull'attività venatoria.

All'interno delle ZCS ricomprese nel Parco, sono proseguite e proseguiranno le indagini volte a determinare lo status di specie e ambienti di interesse comunitario; particolar riguardo verrà posto per ai monitoraggi sulle specie e degli habitat presenti nell'area di Astino e nella valle del Giongo.

Per il torrente Quisa, il Morla e gli alti corsi d'acqua si continuerà con il monitoraggio riguardante la presenza di specie considerate indicatori ecologici della qualità dell'acqua (piante acquatiche, macroinvertebrati, pesci, anfibi).

MANUTENZIONE ORDINARIA CICLOPISTA E SENTIERISTICA

Relativamente alla manutenzione ordinaria (sentieri, ciclopista, e aree di sosta, tabellazione etc.), verrà riproposta con maggior precisione e dettaglio sulle tempistiche e modalità attuative la convenzione annuale tra le associazioni di volontariato di Villa D'Almè, Olera, Ranica, Rosciano, Sorisole, Torre Boldone, Opera Bonomelli, Vapa e Cacciatori Petosino, ed il Parco Regionale dei Colli, al fine di garantire una regolare e costante manutenzione e sorveglianza dei sentieri principali e dei percorsi ciclopedonali realizzati dal Parco. L'importo annuale relativo all'attuazione della convenzione è di € 31.000,00 e previsto per il triennio 2022 – 2024. Nel 2022 verrà perfezionata l'attività svolta dai volontari con maggior attenzione alla manutenzione del piano calpestabile danneggiato dalle acque meteoriche e dal passaggio di cavalli e biciclette ed una verifica sul corretto utilizzo di alcuni tratti dei sentieri regolarmente mantenuti da parte di alcune categorie di fruitori (ciclisti e cavalieri) onde addivenire ad una proposta che tuteli la sentieristica stessa da un utilizzo poco civile. Nel triennio 2022 2024 sono previste spese per acquisto materiali (ghiaia, legni per staccionate, cemento etc) per € 10.000,00 annui.

AGRICOLTURA E PROGETTI

Nel 2022 proseguirà l'azione di promozione delle aziende agricole del territorio sia attraverso lo svolgimento del mercato agricolo del Parco dei Colli presso la sede di Valmarina, con l'obiettivo di implementare le partecipazioni degli agricoltori e le attività educative e formative promozionali correlate, sia attraverso il sostegno del progetto PSL del "GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto". Si completerà l'iter del marchio dei prodotti agroalimentari del Parco grazie al lavoro svolto in passato dalla "Commissione Marchio" costituita dai rappresentanti di Provincia, Camera di Commercio, Associazione dei Produttori e consumatori, e di

Slow food che ha predisposto i primi disciplinari di produzione da sottoporre all'approvazione del consiglio di gestione. Detti disciplinari hanno compreso in prima fase il vino, i piccoli frutti, la patata e il mais da polenta e pertanto 2022 è prevista l'assegnazione del marchio "riccio" ai prodotti agroalimentari che hanno rispettato i dettami dei disciplinari di filiera oltre all'approvazione dei rimanenti disciplinari delle produzioni tradizionali principali quali olio, miele, ortaggi, frutta trasformata salumi insaccati in genere, e formaggi vaccini, formaggi caprini, etc. nonché quelli relativi alle recenti produzioni (vedi es. erbe officinali ed aromatiche).Da segnalare che durante l'anno verrà affrontato e concluso il censimento e la mappatura delle aziende agricole in quanto risulta necessario l'aggiornamento dei dati ai fini di un maggior coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di promozione del territorio del Parco e per la promozione e valorizzazione delle aziende stesse attraverso politiche mirate di sostegno all'ammodernamento strutturale e all'attuazione di pratiche agronomiche e aziendali sempre più sostenibili.

ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE

La spesa complessiva annua prevista per il triennio 2022/2024 per la gestione delle squadre di volontariato (Ranica, Torre Boldone, Villa D'Almè, Valbrembo, Sorisole) comprende oltre al mantenimento dell'equipaggiamento (manutenzioni ed acquisti), le assicurazioni dei volontari e dei mezzi, i rimborsi spese, la fornitura di carburante, il pagamento delle visite mediche obbligatorie previste dalla normativa vigente il pagamento dei canoni etc.

Nel 2022 in funzione al nuovo Piano regionale di Prevenzione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi proseguiranno i corsi di aggiornamento per tutti i volontari coordinati e gestiti dal Parco in particolare quelli destinati ai capisquadra A.I.B.. Negli anni 2022/2024 il Servizio Volontario di Protezione Civile Sezione Antincendio Boschivo, effettuerà inoltre le ordinarie azioni manutentive inerenti il mantenimento dei viali tagliafuoco, e delle piazzole provvisorie necessarie per atterraggio elicotteri esistenti in loc. Luvrida e Canto alto.

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Con l'aggiudicazione del servizio di gestione del Centro Parco alla Cooperativa Alchimia di Bergamo nel 2022 ha come l'obiettivo principale il potenziamento dell'offerta didattica- educativa e formativo- scientifica con maggior identificazione e personalizzazione delle tematiche ambientali strettamente connesse all'immagine Parco, un rafforzamento della comunicazione tramite Area Parchi e un maggior coinvolgimento a supporto alla gestione delle associazioni e del volontariato locale, delle GEV, del personale di vigilanza oltre ad una migliore caratterizzazione dell'Ostello attraverso proposte di giornate- settimane ambientali strettamente connesse al Parco e al territorio.

Obiettivo per il triennio oltre ad un miglioramento qualitativo che preveda un maggior coinvolgimento delle scuole secondarie di 2 grado e oltre sarà l'incremento del numero di alunni coinvolti all'interno dei progetti di educazione ambientale anche con il coinvolgimento delle guardie ecologiche volontarie dagli attuali 3.000 ai 5.000/6.000,00 studenti. La spesa complessiva annua prevista per il triennio 2022/2024 è pari a € 30.000,00.

SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Nel triennio 2022-2024 verrà ulteriormente rafforzata l'attività svolta dal gruppo G.E.V. Guardie Ecologiche Volontarie, sia mediante l'adeguamento del "monte ore" di servizio richiesto dalla Regione Lombardia ad ogni singola guardia volontaria.

L'obiettivo prefissato è il superamento delle ore di servizio in rapporto mensile indispensabile per una buona copertura di tutte le attività richieste dalla normativa vigente in materia tra cui vigilanza prevenzione ed accertamento, educazione ambientale e promozione Parco, monitoraggio ambientale e delle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.).

Infine si prevede per il triennio 2022/2024 è previsto il monitoraggio delle sorgenti e delle acque sotterranee ed una maggior attenzione/vigilanza sulla conservazione/evoluzione dei "Z.S.C." del Canto Alto e della Valle del Giongo e dei Boschi di Astino e dell'Allegrezza nonché la collaborazione con le G.e.v del Plis del Brembo in virtù della convenzione sottoscritta e l'integrazione delle G.E.V del Comune di Bergamo con il servizio G.E.V. del Parco dei Colli..

Per parte dell'anno 2021 il servizio Gev è stato sospeso per motivi di sicurezza sanitaria in virtù del covid-19, pertanto le attività relative alla vigilanza, al monitoraggio ambientale all'organizzazione durante le giornate festive di Itinerari guidati da Valmarina al Canto Alto e da Valmarina ad Astino programmate non hanno avuto luogo.

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEL PERCORSO DEI VASI

Grazie alla partecipazione ai Bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale da parte degli Parco con il prezioso supporto di uno studio tecnico specializzato, sono stati ottenuti dei finanziamenti che verranno utilizzati per la sistemazione idrogeologica e forestale dei boschi abbandonati lungo il sentiero dei vasi in comune di Bergamo. Oltre alla sistemazione idrogeologica delle vallecole con tecniche di ingegneria naturalistica e boschiva mediante selezione e abbattimento alberi pericolanti necessari per messa in sicurezza dei fruitori, il finanziamento prevede la fondamentale manutenzione delle aree stesse per altri 5 anni da effettuarsi in accordo con i proprietari.

PROGETTI GAL SETTORE TUTELA DEL VERDE

Nel corso dell'anno 2020 e nell'esercizio 2021 sono stati ottenuti importanti finanziamenti relativi alla progettazione definizione di format specifici da utilizzare su tutto il territorio del Parco, la valorizzazione didattica ed escursionistico- naturalistica di importanti sentieri, la realizzazione di alcune aree di sosta e di porte di ingresso al Parco in accordo con i Comuni e mediante la progettazione partecipata la realizzazione di numerose app. turistico escursionistiche etc.

MANUTENZIONE PISTA CICLABILE

Nel triennio 2022/2024 sono previsti numerosi interventi di manutenzione della pista ciclo pedonale del Parco con particolare riguardo alla sistemazione del fondo stradale, alla sostituzione delle staccionate ammalorate a protezione dell'argine verso il torrente Quisa, al consolidamento di eventuali fronti franosi nel tratto boschivo denominato "svalico", mediante opere di ingegneria naturalistica, e/o la sostituzione della segnaletica verticale, oltre alle eventuali manutenzioni che si renderanno necessari anche per i nuovi tratti di pista attualmente in corso di ultimazione. Da segnalare in ultimo il proseguo relativo alla costante verifica delle condizioni di stabilità degli alberi esistenti lungo la rete, per la sicurezza dei fruitori. Tale verifica verrà opportunamente registrata schedata e cadenzata secondo parametri moderni definiti con un tecnico specializzato.

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Per il triennio 2022-2024 saranno programmati e consolidati eventi volti a promuovere il Parco il suo territorio, la biodiversità, la sostenibilità ambientale, tra cui la XVII fiera del Parco, il Biobliz, la giornata della custodia, convegni inerenti le tematiche ambientali (tema il bosco), teatro ambiente etc. Nel 2021 tali attività sono state in parte sospese a causa dell'emergenza Covid-19.

PROGETTO *Cli.C. Bergamo!*

L'Idea Progettuale si sviluppa su due temi principali che riguardano gli eventi estremi di pioggia e rischio idrogeologico e le ondate di calore in area urbana, dove a ognuna delle vulnerabilità corrispondono le strategie necessarie a rendere più resiliente il territorio, accompagnate, quando possibile, da azioni dettagliate. Se da un lato bisogna cercare di ridurre quanto più possibile gli impatti, dall'altro si devono preservare e riqualificare le risorse legate alle caratteristiche climatiche locali, in primo luogo quella idrica e il verde. L'Area Vasta di Bergamo ha risentito negli ultimi anni, in modi diversi, degli impatti dei cambiamenti climatici ed è quindi necessario avviare una riflessione seria e sistematica su come prevenirli e contrastarli, seguendo un approccio che non sia solo "difensivo" ma capace di cogliere anche le opportunità di riqualificazione e rigenerazione, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico. L'obiettivo è quello di individuare strategie e azioni, come meglio descritte nell'Idea Progettuale allegata alla presente quale sua parte sostanziale e integrante, in grado di migliorare la risposta dell'Area Vasta di Bergamo ai cambiamenti climatici e organizzare l'azione dei vari Partner e Sostenitori in modo coordinato e collaborativo, coinvolgendo in modo proattivo la Società Civile. La localizzazione del territorio è l'intero territorio comunale di Bergamo e Area Vasta del Parco dei Colli Bergamo (Bergamo, Almè, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo e Villa D'Almè).

Progetti vari

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
3	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5	Trasporti e diritto alla mobilità
6	Fondi e accantonamenti
7	Debito pubblico
8	Anticipazioni finanziarie
9	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Parco dei Colli di Bergamo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020 primo anno amministrativo, dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 e 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio .

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Statistica e sistemi informativi	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica: 5 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 7 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 8 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 9 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	423.964,00	0,00	0,00	0,00	423.964,00
	2023	420.064,00	0,00	0,00	0,00	420.064,00
	2024	420.064,00	0,00	0,00	0,00	420.064,00
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	603.935,00	0,00	0,00	0,00	603.935,00
	2023	573.835,00	0,00	0,00	0,00	573.835,00
	2024	573.835,00	0,00	0,00	0,00	573.835,00
10	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	20.564,00	0,00	0,00	0,00	20.564,00
	2023	20.564,00	0,00	0,00	0,00	20.564,00
	2024	20.564,00	0,00	0,00	0,00	20.564,00
50	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2022	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	2023	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	380.200,00	380.200,00
	2023	0,00	0,00	0,00	380.200,00	380.200,00
	2024	0,00	0,00	0,00	380.200,00	380.200,00
TOTALI	2022	1.048.463,00	0,00	0,00	390.700,00	1.439.163,00
	2023	1.014.463,00	0,00	0,00	390.700,00	1.405.163,00
	2024	1.014.463,00	0,00	0,00	390.700,00	1.405.163,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	540.777,51	4.605,50	0,00	0,00	545.383,01
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	1.735,24	0,00	0,00	1.735,24
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	677.715,16	346.026,31	0,00	0,00	1.023.741,47
10	0,00	287.785,60	0,00	0,00	287.785,60
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
99	0,00	0,00	0,00	386.344,14	386.344,14
TOTALI	1.218.492,67	640.152,65	0,00	396.844,14	2.255.489,46

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Cittadini, Amministratori	01-01-2022		No	Si

Descrizione della missione:

Attività istituzionale , amministrativa , economico- finanziaria, altri servizi generali.

Programma per attività dell'Ente, a carattere amministrativo, che comprende quattro distinti progetti, strutturati in base alle finalità da conseguire e alle risorse strumentali e umane da impiegare per la realizzazione di ciascun progetto.

Svolgimento delle attività statutarie e della gestione ordinaria e straordinaria del Parco.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento e sviluppo servizi di staff, in adempimento anche alle norme in materia di trasparenza.

Finalità da conseguire:

Adeguamenti normativi, statutari e regolamentari.

Attività di comunicazione istituzionale.

Servizi a carattere generale nell'ambito dell'attività amministrativa.

Segreteria, Consiglio di gestione , protocollo .

Gestione servizio finanziario- personale – economato .

Servizi di staff.

Sistema informatico.

Sito web .

Progetti informativi web, totem, pannelli touch- screen.

Servizi ausiliari tecnologici.

Adempimenti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Mantenimento progetto di e-commerce.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	883.153,00	1.494.768,61	883.153,00	883.153,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.850,00	93.756,01	61.850,00	61.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.321,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	945.003,00	1.738.846,26	945.003,00	945.003,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	423.964,00	545.383,01	420.064,00	420.064,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	423.964,00	540.777,51	420.064,00	420.064,00
Spese in conto capitale		4.605,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	423.964,00	545.383,01	420.064,00	420.064,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Cittadini, amministratori , operatori economici , associazi	01-01-2022		No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		190.122,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		190.122,99		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.735,24		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale		1.735,24		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		1.735,24		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Cittadini, operatori economici , associazioni	01-01-2022		No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	cittadini associazioni operatori economici	01-01-2022		No	No

Descrizione della missione:

Attività di vigilanza sul territorio del Parco diretta alla tutela della fauna , della flora e del paesaggio .
Tutela del territorio attraverso attività' di prevenzione e spegnimento incendi boschivi.
Attività di vigilanza sul territorio e collaborazione con il Settore Tutela del verde per il taglio dei boschi.
Mantenimento standards di funzionamento per servizio urbanistico.
Attività di pianificazione .
Riqualficazione del territorio.
Sostegno all'agricoltura.
Interventi per la salvaguardia ambientale.

Motivazione delle scelte:

Trattasi di attività a favore del territorio e dell'ambiente esplicata attraverso il servizio di tutela ambientale e del verde e il servizio urbanistico . Il servizio di tutela ambientale e del verde si occupa prevalentemente della attraverso la manutenzione della rete sentieristica e della rete ciclo-pedonale per quanto riguarda le attività di pulizia e sfalcio anche attraverso il coinvolgimento dei gruppi di volontariato e degli agricoltori. Sono previste la realizzazione di infrastrutture, la valorizzazione di attività agricole tradizionali, la riqualficazione del territorio in genere e l'attività antincendio . Il servizio urbanistico effettua attività di pianificazione, attività di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche , decreti di conformità rispetto ai piano del parco inerenti l'attività urbanistica , attività di gestione del parco naturale , messa in sicurezza delle piste ciclabili e realizzazione delle opere pubbliche.
Impulso e garanzia dei compiti di vigilanza sul territorio, anche mediante collaborazione con le GEV , per le quali si assicurano gli adempimenti burocratici per l'ottenimento e il rinnovo dei decreti di guardia giurata, la distribuzione degli ordini di servizio, la fornitura del vestiario, la formazione e l'aggiornamento, per consentire lo svolgimento di un efficace azione volontaria sul territorio del Parco.

Finalità da conseguire:

Verranno effettuati i lavori per la messa in sicurezza della pista ciclabile e della rete sentieristica del parco. Miglioramento dello standard di funzionamento del servizio Urbanistico anche attraverso l'utilizzo di strumenti di analisi tecnologicamente avanzati (SIT, cartografia aggiornata) .Attività di pianificazione a supporto degli enti aderenti al Parco per l'adeguamento degli strumenti urbanistici. Revisione dei

Piani attuativi e aggiornamento degli indirizzi sulla normativa urbanistica del parco anche alla luce della legge regionale sul governo del territorio.
 Istruttoria esigenze degli Enti facenti parte del parco in materia di strumenti urbanistici. Espressione dei pareri e certificazioni in materia urbanistica da parte dell'Ente Parco.
 Procedure VAS e Valutazioni d'incidenza

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.460,00	51.218,18	15.460,00	15.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		18.407,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	49.460,00	69.625,38	15.460,00	15.460,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	554.475,00	954.116,09	558.375,00	558.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	603.935,00	1.023.741,47	573.835,00	573.835,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	603.935,00	677.715,16	573.835,00	573.835,00
Spese in conto capitale		346.026,31		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	603.935,00	1.023.741,47	573.835,00	573.835,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	cittadini, amministratori operatori economici	01-01-2022		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		287.785,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		287.785,60		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale		287.785,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		287.785,60		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2022		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.564,00		20.564,00	20.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.564,00		20.564,00	20.564,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	20.564,00		20.564,00	20.564,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.564,00		20.564,00	20.564,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2022		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	operatori economici , tesoreria, amministratori	01-01-2022		No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE USCITE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	cittadini, operatori economici	01-01-2022		No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	380.200,00	386.344,14	380.200,00	380.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	380.200,00	386.344,14	380.200,00	380.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	380.200,00	386.344,14	380.200,00	380.200,00
TOTALE USCITE	380.200,00	386.344,14	380.200,00	380.200,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamenti di bilancio	120.000,00			120.000,00
Altro (1)				
Totali	120.000,00			120.000,00

□
A
6
6
a
n
t
o
n
a
m
e
n
t
o
d
i
c
u
i
a
l
l
,
,
a
r
t
. 1
2
c
o
m
m
a
l
,
d
e
l
d
. P
. R
. n
2
0
7
/
2

I
M
P
O
R
T
O
(
i
n
e
u
r
o
)

0
1
2
a
l
p
r
i
m
o
a
n
n
o
l
.
0
0
0
,
0
0

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. pro gr. (1)	Cod. Int. Amm. n. e (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione e Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2021	Secondo Anno 2022	Terzo Anno 2023		S/N (4)	Importo
1		030	016	024	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo	120.000,00		0,00	NO		
TOTALE								120.000,00		0,00			

Cod. Int. Amm. ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI SISTEMA) (2) CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALIT A'	IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Prio rità (4)	STATO PROGETT AZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1	9500603016 720181 C11E14000 260000	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO PRESSO LA SEDE DELPARCO DEI COLLI DI BERGAMO	ROTTINI	PIERLUIGI	120.000,00	120.000,00	Miglioram ento e incremento di servizio	SI	SI	1	STUDIO FATTIBILITA'	04/2022	08/20231
TOTALE					120.000,00	120.000,00							

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:
Organi istituzionali

Motivazione delle scelte:
1. Supporto agli organi istituzionali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
2. Progetto egovernment/trasparenza nell'ente

Finalità da conseguire:

1. Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza attraverso la piena e totale applicazione delle normativa vigente.
2. Registrazione digitale delle Comunità del Parco per facilitarne l'accesso e al fine di garantire la piena trasparenza dell'azione amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.400,00	25.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.400,00	25.200,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:
Segreteria generale

Motivazione delle scelte:

1. Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente
2. Dematerializzazione atti
3. Attuazione del codice Amministrazione Digitale: dal documento cartaceo al documento informatico. I contratti, le fatture, i mandati, le SCIA sono state trasformate dal formato cartaceo a quello digitale. Nei prossimi anni si passerà alla trasformazione di atti del Parco dal formato cartaceo a quello digitale: in particolare: ordinanze Presidenziali deliberazioni, determinazioni. per tutti questi documenti e atti si passerà dalla gestione di archivi cartacei alla conservazione digitale.

Finalità da conseguire:

1. Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti amministrativi ed i relativi adempimenti normativi connessi
2. Introduzione di un nuovo iter amministrativo-informatico per l'adozione degli atti, al fine di semplificare l'iter e conseguire risparmi di spesa sostituendo la conservazione cartacea dell'atto con quella digitale.
3. Innovazione e riduzione delle spese di funzionamento degli uffici

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.800,00	99.800,00	101.300,00	101.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.800,00	99.800,00	101.300,00	101.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	103.300,00	99.800,00	101.300,00	101.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.306,89	99.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	103.300,00	99.800,00	101.300,00	101.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.306,89	99.800,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Motivazione delle scelte:

1. Si attueranno, portandole a regime, le nuove norme in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici, e in particolare le nuove norme sulla contabilità patrimoniale.
2. Si effettueranno pagamenti alle imprese entro i tempi medi previsti dalle disposizioni di legge europee (30-60 giorni data ricevimento fattura elettronica)
3. Aggiornamento costante della piattaforma certificazione crediti delle imprese verso il Parco
4. E-procurement. Utilizzo delle piattaforme telematiche per l'acquisto di beni e servizi (Mepa e Arca Regione Lombardia)
5. Spending Review spese di funzionamento degli uffici e dei servizi con particolare riferimento alla spesa per utenze, per gestione degli uffici e per compensi professionali per incarichi esterni
6. Attuazione Piano Trasparenza

Finalità da conseguire:

1. Rendere più trasparente e coerente il bilancio del Parco .
2. Celerità di pagamento alle imprese
3. Rapida consultazione dello stato di pagamento delle fatture da parte delle imprese, e costante aggiornamento dell'indicatore sui tempi di pagamento medi
4. Semplificazione, innovazione
5. Ottimizzazione ed eventuale riduzione della spesa -contenimento spese
6. Aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente di tutti i contenuti previsti dalla legge sulla trasparenza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2022		No	
---	---	---	---	------------	--	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.200,00	92.200,00	74.600,00	74.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.200,00	92.200,00	74.600,00	74.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	18.000,00	Previsione di competenza	68.800,00	74.200,00	74.600,00	74.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.920,32	92.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.000,00	Previsione di competenza	68.800,00	74.200,00	74.600,00	74.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.920,32	92.200,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.200,00	36.929,45	32.200,00	32.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.200,00	36.929,45	32.200,00	32.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.729,45	Previsione di competenza	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
			di cui già impegnate		1.024,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.994,68	36.929,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.729,45	Previsione di competenza	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
			di cui già impegnate		1.024,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.994,68	36.929,45		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.385,00	34.871,70	22.385,00	22.385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.385,00	34.871,70	22.385,00	22.385,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.881,20	Previsione di competenza	35.500,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00
			di cui già impegnate		2.318,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.417,40	30.266,20		
2	Spese in conto capitale	4.605,50	Previsione di competenza	18.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.184,60	4.605,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.486,70	Previsione di competenza	53.500,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00
			di cui già impegnate		2.318,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.602,00	34.871,70		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.898,00	83.062,31	46.898,00	46.898,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.898,00	83.062,31	46.898,00	46.898,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	36.164,31	Previsione di competenza	77.950,86	46.898,00	46.898,00	46.898,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.269,91	83.062,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.164,31	Previsione di competenza	77.950,86	46.898,00	46.898,00	46.898,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.269,91	83.062,31		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	883.153,00	1.494.768,61	883.153,00	883.153,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.850,00	93.756,01	61.850,00	61.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.321,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	945.003,00	1.738.846,26	945.003,00	945.003,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-821.722,00	-1.565.526,71	-827.522,00	-827.522,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.281,00	173.319,55	117.481,00	117.481,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	50.038,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	145.330,00	123.281,00	117.481,00	117.481,00
			Previsione di cassa	170.345,89	173.319,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.038,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	145.330,00	123.281,00	117.481,00	117.481,00
			Previsione di cassa	170.345,89	173.319,55		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma:

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Motivazione delle scelte:

Recupero complesso Valmarina

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è diretto alla riqualificazione e ristrutturazione dell'immobile, nello specifico all'eliminazione barriere architettoniche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		190.122,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		190.122,99		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-188.387,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.735,24		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	1.735,24	Previsione di competenza di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.348,28	1.735,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.735,24	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.348,28	1.735,24		

Descrizione del programma:

Completamento della ristrutturazione e del restauro dell'ex monastero di Valmarina.

Attività di educazione ambientale .

Attività promozionali e di sensibilizzazione .

Motivazione delle scelte:

Fornire servizi alle comunità locali, mantenere i rapporti con le scuole attraverso le visite didattiche, mantenere i rapporti con la Regione Lombardia . Attività ricettiva legata all'educazione ambientale presso il centro parco. Attività diretta a promuovere il turismo ambientale .

Finalità da conseguire:

Potenziamento gestione della struttura Centro Parco Ca della Matta con possibilità di pernottamenti come centro di educazione ambientale,

visite didattiche, etc.

Sono previste azioni mirate all'implementazione di materiale didattico-promozionale del Parco, come realizzazione di opuscoli , cartine, filmati e materiale promozionale in genere.

Investimento:

L'amministrazione intende realizzare un'area di sosta, avente capacità di parcheggio superiore all'attuale area di sosta ubicata nell'immediato intorno dell'edificio di Valmarina (20/25 posti auto), in previsione di un maggiore utilizzo della struttura pubblica come luogo di incontro e svolgimento di eventi culturali e sociali..

L'area in oggetto è ricompresa nel territorio comunale di Bergamo in fregio alla via Castagneta, nei pressi dell'imbocco della pista ciclo-pedonale del Comune di Bergamo, denominata green-way, nonché dell'imbocco della pista ciclo-pedonale del Parco dei Colli di Bergamo denominata "Percorso ciclopedonale lungo il Morla, Valmarina, il Quisa, Fontana, Astino" nel Piano di settore del Tempo Libero.

Tale area si caratterizza come un quadrilatero irregolare, posto parallelo alla via Castagneta, con un'estensione di circa 100 ml di lunghezza e 20 ml di larghezza. Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Bergamo (Piano delle Regole – PR7 assetto urbanistico generale) individua l'area come *"aree agricole nello stato di fatto ai sensi art. 43 della L.R. 12/2005"*

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale, recependo le indicazioni del Piano di Settore del Tempo Libero ed in particolare la scheda progettuale d'ambito n. 5, prevede, per l'ambito particolare denominato Monastero e conca di Valmarina *"la formazione di un parcheggio, eventualmente interrato e comunque mitigato con strutture arboree, in modo da non interferire con le visuali verso la conca"*; tali indicazioni sono contenute nelle Norme tecniche attuative, all'art. 25.4; l'individuazione planimetrica del parcheggio, nella tavola di

riferimento, è al lato di via Castagneta.

Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 3 PC
- n. 1 modem fax
- n. 3 hd esterni
- n. 1 chiosco
- n. 2 gruppi di continuità
- n.1 hub usb
- n. 1 stampante presso il Centro parco
- n. 1 scanner presso il Centro parco
- n. 1 fotocopiatrice presso il Centro Parco
- n. 1 lettore distanze
- utilizzo di risorse strumentali da altri programmi

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma:

- 1.Ufficio tecnico
- 2.3.Urbanistica e assetto del territorio

Motivazione delle scelte:

- 1.Beni immobili
- 2.Gestione del territorio

Gestione del territorio

Finalità da conseguire:

- 1.L'obiettivo è mirato alla manutenzione straordinaria degli edifici dell'Ente (opere edili, opere da elettricista, opere da fabbro, opere da falegname, opere da vetraio, ecc...)
- 2.Controllo abusivismo edilizio
- 3.Redazione strumenti di pianificazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa				
--	--	----------------------------	--	--	--	--

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.460,00	51.218,18	15.460,00	15.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		18.407,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.460,00	69.625,38	15.460,00	15.460,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	554.475,00	954.116,09	558.375,00	558.375,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	603.935,00	1.023.741,47	573.835,00	573.835,00
---	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	73.780,16	Previsione di competenza	771.099,76	603.935,00	573.835,00	573.835,00
			di cui già impegnate		2.037,93	2.037,93	679,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	830.772,55	677.715,16		
2	Spese in conto capitale	346.026,31	Previsione di competenza	1.704.113,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.947.001,98	346.026,31		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	419.806,47	Previsione di competenza	2.475.212,91	603.935,00	573.835,00	573.835,00
			di cui già impegnate		2.037,93	2.037,93	679,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.777.774,53	1.023.741,47		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma:

Viabilità e infrastrutture stradali

Motivazione delle scelte:

Mobilità sostenibile

Finalità da conseguire:

Estensione rete ciclopedonale

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		287.785,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		287.785,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	287.785,60	Previsione di competenza	915.644,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	939.006,83	287.785,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	287.785,60	Previsione di competenza	915.644,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	939.006,83	287.785,60		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.564,00		17.564,00	17.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.564,00		17.564,00	17.564,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.000,00	17.564,00	17.564,00	17.564,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.000,00	17.564,00	17.564,00	17.564,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00		3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00		3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.500,00	10.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.500,00	10.500,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	380.200,00	386.344,14	380.200,00	380.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.200,00	386.344,14	380.200,00	380.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.144,14	Previsione di competenza	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
			di cui già impegnate		126,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.942,26	386.344,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.144,14	Previsione di competenza	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
			di cui già impegnate		126,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.942,26	386.344,14		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il patrimonio più importante cui dispone un Ente pubblico è costituito dai propri dipendenti.

A norma dell'art. 91 del D. Lgs 267/2000 gli Enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

L'art. 6 del D. Lgs 165/2001, come modificato dal D.L.gs 75/2017 disciplina l'organizzazione degli uffici in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

L'art. 33 del D. Lgs 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. 183/2011, introduce l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto.

Premesso che è convinzione di questa Amministrazione che le strutture organizzative dell'Ente Parco dei Colli di Bergamo debbano adeguarsi alle esigenze sociali, demografiche e culturali proprie del territorio di competenza modificando il proprio assetto in conformità all'evoluzione dei bisogni della popolazione locale; rilevato che tale intendimento risponde ai precetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/01, secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche provvedono periodicamente alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche, ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni ed, in ogni caso, quando esigenze organizzative, determinate da variazione del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma aziendale. Rilevato, ancora, che l'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2011), modificativo dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria. Dato atto che questa Amministrazione ha da sempre adottato una politica di gestione delle risorse umane volta all'incentivazione delle stesse anche attraverso la maggiore responsabilizzazione e l'attribuzione di incarichi di crescente impegno professionale provvedendo, contestualmente, alla ricerca di forme ed assetti organizzativi tali da assicurare una adeguata flessibilità dei servizi erogati in relazione al mutare delle esigenze amministrative e della cittadinanza. Rilevato che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura dell'Ente, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, come contenuta nella deliberazione del Consiglio di gestione n 62 del 26.11.2008, senza che possano rilevarsi situazioni di sovrannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale posto che:

- la dotazione, come sopra determinata, presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni,
- l'ente non ha disposto, nel corrente anno né in anni precedenti, la cessione/esternalizzazione di servizi o funzioni ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile;

Rilevato, ancora, che in conformità al disposto dell'art. 2 c.1 del D.Lgs n. 165/2001, spetta alle singole amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base di principi generali fissati da disposizioni di legge, determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi nonché le dotazioni organiche complessive;

Considerato che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità di accrescimento dell'efficienza, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, e del miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane previa verifica degli effettivi bisogni;

Considerato altresì che l'art. 3 comma 5 bis del DL 90/2014, così come convertito in legge n° 114/2014, la quale ha introdotto all'art. 1 della legge 296/2006 il comma 557 quater che, ai fini dell'obbligo del contenimento delle spese del personale, consente agli enti di assumere come riferimento anziché l'anno precedente, il valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della legge 114/2014, ovvero il triennio 2011/2013. Pertanto dal 2014 in poi, ogni anno la spesa del personale dovrà mantenersi nel limite del valore medio della spesa del triennio di riferimento 2011/2013 e rispettando quel limite, non ci sarà più bisogno di diminuire la spesa del personale.

La situazione del Parco dei Colli è la seguente: il tetto di spesa di personale è di € 446.165,87.=

Vista la seguente tabella rappresentativa dell'incidenza delle spese del personale sulla spesa corrente:

ANNO	2022	2023	2024
SPESE DEL PERSONALE	446.060,96	446.060,96	446.060,96

Si dà dunque atto che le spese del personale, nel triennio 2020 - 2022, rispettano a pieno il limite del valore medio della spesa del triennio di riferimento 2011/2013, così come sopra riportata.

Dato atto, dunque, che l'analisi dei costi-benefici prodromica alle operazioni di revisione strutturale dell'ente e di conseguente determinazione del fabbisogno di personale così come è sempre stata condotta ha evitato il prodursi di effetti di sovradimensionamento degli organici;

ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO SOPRA, SI CONCLUDE RILEVANDO CHE L'ENTE SI TROVA NEL PIENO RISPETTO DEI VINCOLI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 562 (OVVERO COMMA 557), DELLA LEGGE 27.12.2006 N. 296. PER QUANTO RIGUARDA L'ART. 76 C. 7 LEGGE N. 122/2010 SI SEGNA QUANTO SEGUE.

La figura del Direttore, prevista dallo Statuto, continua pertanto ad essere ricoperta dall'attuale direttore, assunzione a tempo determinato a dipendente posto in aspettativa ai sensi dell' art. 22-quater della legge 86/83.

LE PREVISIONI ISCRITTE IN BILANCIO SONO COMPATIBILI CON LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, COME DA TABELLA SOPRASTANTE.

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio

FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2022/2024 E ASSUNZIONI 2021

Si rinvia agli atti approvati dall'Ente

Categoria (posizione di accesso)	2022	2023	2024	Totale
	Posizione	Posizione	Posizione	Posizione
--	-	-	-	-

DOTAZIONE ORGANICA DOPO LA MODIFICA

Si rinvia al documento approvato dall'ente tramite delibera di Consiglio

n. posti	Categoria di accesso	Profilo professionale	Orario	Posti coperti	Posti vacanti	Modalità di accesso
1	D3	Funzionario esperto amministrativo	Tempo pieno indeterminato			Concorso pubblico
1	D1	Responsabile servizio tutela ambientale e del verde	Tempo pieno indeterminato			Concorso pubblico
1 *	D1	Specialista pianificazione del territorio e dell'ambiente	Tempo pieno indeterminato			Concorso pubblico
1	D1	Specialista tecnico ambientale	Tempo pieno indeterminato			Concorso pubblico
3	C1	Istruttore amministrativo/tecnico	n. 1 Tempo pieno indeterminato n. 1 Tempo parziale 24 ore indeterminato n. 1 tempo parziale 27 ore settimanali indeterminato			Concorso pubblico
1	C1	Istruttore tecnico tutela ambientale del verde	Tempo pieno indeterminato			Concorso pubblico
2	C1	Guardiaparco	Tempo pieno indeterminato			Concorso pubblico

1	C1	Istruttore contabile	n. 1 Tempo parziale 24 ore indeterminato			
11	TOTALE					

*Dipendente posto in aspettativa a seguito incarico con funzioni di direttore Parco a tempo determinato fuori pianta organica;

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

€ 446.165,87- dedotto i costi per i rinnovi contrattuali € 436.939,05

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
11210 11	01.03-1.01.01.01.002	PERSONALE*stipendi*serv.finanziario	18.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022

Denominazione del bene	Localizzazione Geografica	Foglio Catasto	Particella mappale	Subal terno	Tipologia del terreno	Natura giuridica del bene
Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[13]	[1107]	[2]		Patrimonio disponibile (1)
Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[13]	[1107]	[3]		Patrimonio disponibile (1)
Centro Parco Cà Matta(box/magazzino)	Ponteranica (BG) [24010]	[13]	[1107]	[701]		Patrimonio disponibile (1)
Roccolo Valle del Lupo	Bergamo (BG) [24129]	[1]	[4329]			Patrimonio disponibile (1)
sede del Parco ex monastero di Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[26]	[705]		Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[5496]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[5614]		Pascolo (4)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[1104]		Pascolo (4)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[1686]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[1690]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)

Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[1729]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[1730]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[1733]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[5495]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[5611]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[5613]		Pascolo (4)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Ponteranica (BG) [24010]	[9]	[1108]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni del Centro Parco Cà Matta	Bergamo (BG) [24123]	[6]	[155]		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo (3)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni presso la Sede in Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[25]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni presso la Sede in Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[32]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni presso la Sede in Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[33]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni presso la Sede in Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[34]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)
Terreni presso la Sede in Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[36]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio disponibile (1)

Terreni presso la Sede in Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[48]		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo (3)	Patrimonio disponibile (1)
-------------------------------------	----------------------	-----	------	--	---	----------------------------

PATRIMONIO INDISPONIBILE - NON INSERITO IN PIANO ALIENAZIONI						
Denominazione del bene	Localizzazione Geografica	Foglio Catasto	Particella mappale	Subal terno	Tipologia del terreno	Natura giuridica del bene
sede del Parco ex monastero di Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[26]	[1]		Patrimonio indisponibile (2)
sede del Parco ex monastero di Valmarina	Bergamo (BG) [24123]	[4]	[26]	[707]		Patrimonio indisponibile (2)
Impianto di depurazione	Valbrembo (BG) [24030]	[2]	[1234]	[3]		Patrimonio indisponibile (2)
Terreno interessato dal collettore fognario	Valbrembo (BG) [24030]	[9]	[1608]		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo (3)	Patrimonio indisponibile (2)
Terreno interessato dal collettore fognario	Valbrembo (BG) [24030]	[9]	[1601]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio indisponibile (2)
Terreno interessato dal collettore fognario	Valbrembo (BG) [24030]	[9]	[1598]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio indisponibile (2)
Terreno interessato dal collettore fognario	Valbrembo (BG) [24030]	[9]	[1027]		Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo (3)	Patrimonio indisponibile (2)
Terreno interessato dal collettore fognario	Valbrembo (BG) [24030]	[9]	[1605]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio indisponibile (2)

Terreno interessato dal collettore fognario	Valbrembo (BG) [24030]	[9]	[1030]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio indisponibile (2)
Terreno interessato dal collettore fognario	Valbrembo (BG) [24030]	[9]	[1028]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio indisponibile (2)
Terreno interessato dal collettore fognario	Valbrembo (BG) [24030]	[9]	[1603]		Terreno agricolo (2)	Patrimonio indisponibile (2)

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li/..

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....